

桂花鄉大樓管理委員會

綜合損益表(明細)

110年02月01日至110年02月28日

列印日期：110/03/16 送表日：110/03/19

單位：新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計
41	營業收入總額		970,463	
410101	管理費收入-上期	205,358		
410102	管理費收入-本期	205,358		
410103	管理費收入-下期	229,343		
41010501	其他收入(附件一)	10,857		
41010502	住戶VIP收入	29,900		
41010504	車位清潔費-上期	71,080		
41010505	車位清潔費-本期	151,893		
41010506	車位清潔費-下期	53,015		
41010510	門禁卡收入	3,150		
41010601	租金收入	2,650		
410111	利息收入	7,859		
4	營業收入淨額			970,463
5	營業成本			
	營業毛利			970,463
6	營業費用及損失總額			(928,905)
611202	影印機費用-百貴	1,260		
6115	郵電費	692		
611601	修繕費-如附件(附件二)	106,880		
611603	電梯保養費-三菱	28,000		
611604	車位保養費-日顯	30,750		
611802	電費	72,793		
613201	什費-如附件(附件三)	24,492		
61320101	什費-零用金	9,038		
61320102	什費-保全費用	500,000		
613202	清潔費	5,000		
61320202	清潔費-天一	150,000		
				(藥樹斷根、阿林仔噴藥) 蔡碧玲 2,000 3,000
	營業淨利			41,558
3440	本期損益			41,558

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英 3/3 2/145	方文莉 3/1 2/15	蔡碧玲 3/19 2/100	周汶蔚 110/3/19

註：此份報表依管委會提供之憑証，採現金制入帳

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

列印日期：110/03/16 送達日：110/03/19

單位：新台幣元

資產		負債及權益	
項目編號	會計項目	小計	合計
11	流動資產		692
111101	現金	26,280	
111102	零用金	10,000	692
111103	零用金-安管員	5,000	692
111201	銀行存款-京城	2,243,223	
111202	銀行存款-京城定存	11,500,000	5,500
111203	銀行存款-合庫	985,251	5,500
111204	銀行存款-合庫定存	2,000,000	
			6,192
34	保留盈餘		16,763,562
343	累積盈虧		16,067,226
3432	累積盈虧(87年度以後餘額)		16,067,226
3440	本期損益(稅後)		696,336
3	權益總額		16,763,562
			(1A) 64778+2A 41558=696336
			蔡碧玲
	負債及權益總額		16,769,754

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
王台英 3/23 2/1=45	方文莉 3/21 2/1=15	蔡碧玲 3/19 2/1=50	周文蔚 110/3/19

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

印表日期: 110/03/16

110/02/01 至 110/02/28

頁次: 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	41010501	其他收入			
110/02/09	0209003	春節應景裝置		142	19,843
110/02/10	0210001	NO. 001660施工清潔費		1,000	20,843
110/02/20	0220001	NO. 001648碎片掉入泳池水費賠償		400	21,243
110/02/22	0222003	東森分眾-電梯廣告		3,252	24,495
110/02/26	0226003	2月份資源回收收入		6,063	30,558
02月份	小計:			10,857	

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

印表日期: 110/03/16

110/02/01 至 110/02/28

頁次: 1

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	611601	修繕費-如附件			
110/02/04	0204003	詠安-ABD棟俱樂部斜坡工程	40,000✓		68,200
	0204003	永新-汙水保養費、流放池馬達	32,000✓		100,200
	0204003	嘉璋-1月消防機電保養費	8,000✓		108,200
110/02/09	0209003	鴻億-E棟地下室59號車位上方增設燈光	1,500✓		109,700
	0209003	光成-增設喇叭鎖	4,000✓		113,700
	0209003	奇星-1月	21,380✓		135,080
02 月份	小計:		106,880		

桂花鄉大樓管理委員會

分 類 帳

印表日期: 110/03/16

110/02/01 至 110/02/28

頁次: 1

日期	傳票編號	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
會計項目:	613201	什費-如附件			
110/02/02	0202004	大樓用酒精一桶(30公升)	3,000		62,510
110/02/06	0206001	2/6 NO.10910193區大出席500*戶	500		63,010
110/02/09	0209003	春節應景裝置	3,142		66,152
110/02/18	0218001	委員出席費-NO.11001460 陳正昌	1,000		67,152
	0218003	開工紅包	9,600		76,752
110/02/26	0226002	回收獎勵金	3,200		79,952
	0226002	鈺潔-2月(VIP洗床單)	4,050		84,002
02月份	小計:		24,492		

桂花鄉管理委員會

營業收入調節表

110年度02月

項 目	金 額
事務小姐所列收入	968,963
委員出席費	1,000
區大會出席費	500
申報收入	<u>970,463</u>

桂花鄉大樓管理委員會

報表附註說明

1. 現金:2/26.27.28 收入尚未存入銀行金額
2. 零用金係其至 2/28 日餘額
3. 本報表採現金制入帳，收入區分上期、本期及下期。

桂花鄉管理費收支明細表

110.2月份

日期	收入		支出	
	管理費&其他	金額	修繕廠商&明細	合計
2/1		36,053	2/2 購買大樓用酒精一桶(30公升)	3,000
2/2		44,925	2/2 百貴(影印機月租費)	1,260
2/3		36,610	2/2 天一環保	150,000
2/4		56,453	2/2 興美保全	500,000
2/5		36,910	2/4 詠安(斜坡工程)	40,000
2/6		27,875	2/4 永新(保養費,流放池馬達)	32,000
2/7		32,355	2/4 日顯(\$150*205車台)	30,750
2/8		38,210	2/4 三菱(電梯保養費)	28,000
2/9		86,980	2/4 嘉瑋(消防機電保養費)	8,000
2/10		46,312	2/5 電費	72,793
2/11		7,680	2/9 鴻億(E棟地下室增設燈光)	1,500
2/12		7,300	2/9 川沅(A棟人行道樂樹斷根)	2,000
2/13		13,275	2/9 阿林仔(B1、商店街、中庭花園噴藥消毒)	3,000
2/14		62,705	2/9 購置春節應景裝置	3,142
2/15		27,955	2/9 光成(地下室安全門增設喇叭鎖)	4,000
2/16		44,425	2/9 事務員零用金	9,038
2/17		41,695	2/9 奇星(D棟防火門維修,保養費,監控硬碟)	21,380
2/18		69,572	2/18 開工紅包	9,600
2/19		51,590	2/26 回收獎助金	3,200
2/20		11,690	2/26 鈺潔(洗VIP床單)	4,050
2/21		26,125	區大出席費(1戶)	500
2/22		7,705	2/18 委員出席費(環保委員10.12月)	1,000
2/23		47,240	3/3 電話費4線	692
2/24		13,805		
2/25		23,015		
2/26		8,000		
2/27		5,400		
2/28		12,880		
2/1	D-8-9匯入1-3月管理費	1,350		
2/3	定存利息-1筆(京城)	2,050		
2/4	定存利息-1筆(京城)	2,050		
2/5	定存利息-1筆(京城)	1,367		
2/8	E-1-5匯入1-3月管理費	4,122		
2/9	定存利息-3筆(京城)	1,026		
2/9	其他收入(春節裝飾)	142		
2/10	B-4-10匯入1-3月管理費	4,185		
2/15	D-12-7匯入1-3月管理費	3,645		
2/15	A-7-12匯入1-3月管理費	1,350		
2/18	A-12-3匯入1-3月管理費	2,970		
2/22	定存利息-1筆(京城)	683		
2/22	109.12月+110.2月分眾傳媒電梯租金收入	3,252		
2/24	D-12-11匯入1-12月車位清潔費	4,020		
2/25	定存利息-1筆(京城)	683		
2/25	D-9-5匯入1-3月車位清潔費	5,265		
2/26	資源回收收入	6,063		
合計		\$968,963	合計	\$928,905